

民生证券股份有限公司关于 柏科数据技术（深圳）股份有限公司首次公开发行并上市 第一期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，以及民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）与柏科数据技术（深圳）股份有限公司（以下简称“柏科数据”或“公司”或“辅导对象”）签署的《柏科数据技术（深圳）股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），民生证券作为柏科数据首次公开发行股票的辅导机构于 2020 年 11 月 20 日向贵局提交了辅导备案材料。按照民生证券制定的辅导计划及实施方案，民生证券结合柏科数据的实际情况对其进行了本阶段的辅导工作，现就第一期辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

一、报告期内的主要辅导工作

（一）辅导时间

本辅导期（第一期）辅导时间为 2020 年 11 月 20 日至本报告签署之日。

（二）辅导机构、辅导人员组成及变动情况

1、辅导机构

承担本期辅导工作的辅导机构为民生证券股份有限公司。

2、辅导工作小组成员及变动情况

根据民生证券与辅导对象签订的《辅导协议》之约定，民生证券组成了专门的辅导工作小组，辅导人员包括：梁军、王爽、卞进、徐翀、徐正权、黄勇，由梁军担任辅导工作小组组长。本辅导期内，根据辅导工作的实际进展，民生证券

新增周昕、金天为辅导工作小组成员。以上辅导人员均已取得证券业务资格，目前同时担任辅导工作的企业家数均不超过四家。

3、参与的中介机构及变动情况

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因人员安排的原因无法继续为公司提供审计服务，为此，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行股票的审计机构。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩（深圳）律师事务所配合民生证券参与本期辅导工作。上述情况符合相关要求。

（三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为公司全体董事、监事、高级管理人员、持股5%以上（含5%）股份的股东（或其授权代表）及公司实际控制人（或者其法定代表人）。

（四）辅导工作内容

在本辅导期内，民生证券辅导小组人员针对公司历史沿革、公司规范运作、公司业务发展目标等方面，通过组织访谈、问题诊断与整改、中介机构协调会和案例分析等方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了充分配合，本期辅导计划执行情况良好。本期辅导主要工作内容如下：

1、督促柏科数据按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进柏科数据的董事、监事和高级管理人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）增强法制观念、自律意识和诚信意识；

2、核查柏科数据在公司设立、改制、股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

3、督促柏科数据实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

4、督促柏科数据建立和完善内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

5、督促柏科数据形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

6、对柏科数据是否达到发行上市条件进行综合评估，协助柏科数据开展首次公开发行股票的准备工作的。

二、辅导对象的有关情况

（一）本辅导期间公司股东变化情况

2020年11月23日，成晓华将其持有公司的1.3335%、1.3335%和0.4001%股权分别转让给镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州航谊元始股权投资合伙企业（有限合伙）和湖州成就创铸股权投资有限公司，转让价格为7.06元/股；2020年11月30日，成晓华将其持有公司的0.9867%股权转让给深圳市博睿达德投资合伙企业（有限合伙），转让价格为6.59元/股。上述两次转让完成后，公司股权结构如下：

单位：万股、%

序号	股东名称/姓名	持股数	持股比例
1	刘江	2,167.6959	20.4080
2	成晓华	968.4210	9.1173
3	深圳前海宏达创股权投资企业（有限合伙）	825.3600	7.7704
4	龚立义	651.6000	6.1346
5	苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）	640.2000	6.0272
6	胡玉晟	550.8000	5.1856
7	深圳凯盈红润创业投资合伙企业（有限合伙）	257.9880	2.4289
8	宁波鸿臻轩杰股权投资合伙企业（有限合伙）	244.8000	2.3047
9	上海鸿立虚拟现实投资合伙企业（有限合伙）	244.8000	2.3047
10	当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）	241.5108	2.2737
11	刘艳	215.1207	2.0253
12	许优美	205.2000	1.9319
13	深圳市博睿述而投资合伙企业（有限合伙）	180.5000	1.6993
14	叶艾飞	177.8400	1.6743
15	张梅丽	168.8016	1.5892
16	田凡	164.1600	1.5455

序号	股东名称/姓名	持股数	持股比例
17	镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）	141.6430	1.3335
18	湖州航谊元始股权投资合伙企业（有限合伙）	141.6430	1.3335
19	郑家凤	136.8000	1.2879
20	宋平	132.0000	1.2427
21	胡德斌	132.0000	1.2427
22	深圳时代信创壹号投资合伙企业（有限合伙）	130.5000	1.2286
23	刘夏鸣	127.1625	1.1972
24	陈明雄	115.8000	1.0902
25	许宇峰	108.0000	1.0168
26	李峰	106.0800	0.9987
27	深圳市博睿达德投资合伙企业（有限合伙）	104.8000	0.9867
28	卢晶晶	104.7600	0.9863
29	郭军	102.6000	0.9659
30	韩百忠	96.0000	0.9038
31	周旭晖	84.7932	0.7983
32	深圳凯盈九号创业投资合伙企业（有限合伙）	81.6993	0.7692
33	蒋珍平	79.4400	0.7479
34	周振德	72.4800	0.6824
35	张烨	71.1600	0.6699
36	韦章茵	64.5000	0.6072
37	蒋双毅	59.2320	0.5576
38	张剑波	57.6000	0.5423
39	徐岐凤	54.6000	0.5140
40	梁慧	48.1200	0.4530
41	湖州成就创铸股权投资有限公司	42.4930	0.4001
42	刘海容	36.0000	0.3389
43	黄海芳	33.6000	0.3163
44	于丽俊	30.0000	0.2824
45	胡永丰	28.8000	0.2711
46	贾彬浩	24.0000	0.2260
47	叶丽梅	17.6400	0.1661
48	刘伟	17.6400	0.1661

序号	股东名称/姓名	持股数	持股比例
49	陶健	15.0000	0.1412
50	范忠毅	14.4000	0.1356
51	叶洪敏	12.0000	0.1130
52	陈军	10.0800	0.0949
53	谢俊	9.6000	0.0904
54	李慧娟	9.6000	0.0904
55	黄慧玲	9.6000	0.0904
56	缪烨	9.6000	0.0904
57	郑金梅	9.0000	0.0847
58	李思琪	7.5000	0.0706
59	王秀珍	7.2000	0.0678
60	杨嘉伟	6.0000	0.0565
61	谢松山	4.8000	0.0452
62	蔡林浩	2.7000	0.0254
63	朱修远	2.4000	0.0226
64	智立晟	2.0160	0.0190
65	陈哲源	1.9200	0.0181
合计		10,621.8000	100.0000

（二）本辅导期间公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事变动情况

2020年12月31日，公司召开2020年第四次临时股东大会进行第三届董事会选举，第三届董事会共9人，成员为刘江、胡玉晟、龚立义、于丽俊、郭顺根、张小华、李慧中、张冬花、彭俊杰，其中，郭顺根、李慧中、张冬花、彭俊杰为本届董事会选举新增成员，李慧中、张冬花、彭俊杰为独立董事。新增四位董事会成员简历如下：

郭顺根，男，1963年生，研究生学历，工商管理硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。郭顺根先生曾任江苏高科技投资集团有限公司副总裁；2014年12月至今担任江苏瑞华创业投资管理有限公司执行董事；2015年07月至今担任苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表。

李慧中，男，1951 年生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居住权，复旦大学教授、博士生导师。曾任复旦大学经济学院教授、经济学系主任，现兼任国家发改委价格咨询专家、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格学会副会长、上海市价格学会副会长、价格咨询专家委员会主任等职务。

张冬花，女，1972 年生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 1 月至今历任安徽新中天会计师事务所部门副主任、部门主任，现任安徽新中天会计师事务所副所长；2014 年 10 月至 2020 年 7 月兼任芜湖长信科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今兼任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。

彭俊杰，男，1977 年生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于上海比尔阿尔卡特战略部、德国柏林信息科技技术研究院计算机系；2015 年 4 月起任百艇汇（上海）游艇投资发展有限公司董事；2008 年 1 月至今任职于上海大学计算机学院，现任上海大学教授/博导，计算机系副系主任。

2、监事变动情况

2020 年 12 月 14 日，蒋双毅因个人原因辞去监事职务；2020 年 12 月 31 日，公司召开的 2020 年第四次股东大会进行第三届监事会选举，选举郭军、迟少宇为公司第三届监事会成员，与职工监事孟军共同组成第三届监事会，其中迟少宇为本届监事会选举新增成员。新增监事会成员迟少宇简历如下：

迟少宇，男，1983 年生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 2 月至 2015 年 3 月担任北京市中伦律师事务所律师助理；2015 年 4 月至 2015 年 12 月担任北京富唐投资控股有限公司法务总监；2016 年 1 月至今担任北京富唐航信投资管理有限公司董事、总经理。

3、高级管理人员变动情况

本辅导期内，公司高级管理人员未发生变动。

（二）本辅导期间公司规范运作情况

1、辅导对象主要经营情况

本辅导期内，柏科数据经营状况良好，未发生不利于生产经营的重大事项。

2、资产、人员、财务、机构、业务独立完整的情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于公司各股东，具有独立、完整的研发、采购、生产、销售体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

3、股东大会、董事会、监事会规范运作的情况

公司股东大会、董事会、监事会规范运作，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

4、董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的情况

董事、监事、高级管理人员在履职过程中能够对各自负责的工作做到勤勉尽责。

5、重大决策制度的制定和变更是否符合法定程序

公司的各项重大决策制度的制定和变更均严格遵循了法定的程序

6、内部控制制度和约束机制的有效性评价

公司已建立了公司治理及内部控制制度并有效执行，待进一步完善相关治理及内控制度。

三、辅导对象的主要问题及解决措施

在本辅导期内，民生证券会同其他中介机构就柏科数据存在的不规范问题进行诊断，共同讨论并提出整改方案，并督促柏科数据按照整改方案尽快予以落实和解决。

（一）完善法人治理结构和内部控制制度

虽然公司已经建立公司治理的相关制度，辅导工作小组将继续积极督促公司对相关制度的落实和执行，不断完善公司治理制度及内控制度。

（二）落实募集资金投资项目

辅导工作小组协助公司合理规划拟募集资金投资项目，在结合企业中长期发展规划的基础上，与企业管理层进行充分讨论研究和详尽沟通，已初步确定切实可行的募投项目。辅导工作小组将督促公司积极准备募投项目的相关工作。

（三）辅导对象的配合情况

本辅导期内，辅导对象及其接受辅导人员积极配合辅导机构工作，为辅导工作小组提供所需资料，参与访谈、参加协调会，就上市准备过程中存在的疑问与辅导机构主动沟通，寻求解决方案及完善措施。

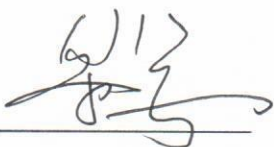
四、对辅导对象勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

在本辅导期内，民生证券辅导工作小组能够按照有关规定要求，严格履行辅导机构职责，仔细认真地研究相关资料和文件，客观、真实地反映辅导过程中的问题，做到根据辅导对象的具体情况，有针对性地进行重点辅导，辅导人员尽到了勤勉尽责的义务，相关辅导工作按照辅导计划正常推进，取得了预期的辅导效果。

（以下无正文）

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于柏科数据技术(深圳)股份有限公司首次公开发行并上市第一期辅导工作进展报告》之盖章页)

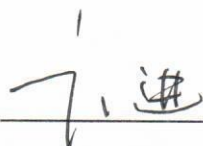
辅导人员签字:



梁 军



王 爽



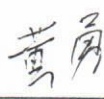
卞 进



徐 翀



徐正权



黄 勇



周 昕



金 天



民生证券股份有限公司

2021年2月23日